

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	1,182,033,716	1,268,973,634	△ 86,939,918
受取配分金	1,117,219,661	1,199,048,532	△ 81,828,871
受取材料費等	5,168,156	5,846,397	△ 678,241
受取事務費	58,521,192	62,501,619	△ 3,980,427
施設管理受託収益	1,124,707	1,577,086	△ 452,379
受取会費	24,148,355	25,587,243	△ 1,438,888
正会員受取会費	3,317,000	3,286,000	31,000
配分金拠出金受取会費	20,831,355	22,301,243	△ 1,469,888
受取補助金等	134,049,156	127,491,995	6,557,161
受取区補助金	126,000,156	119,442,995	6,557,161
受取連合交付金	7,329,000	7,329,000	0
受取区コミュニティ施設活用補助金	720,000	720,000	0
雑収益	709,695	2,926,741	△ 2,217,046
受取利息	22	20	2
雑収益	709,673	2,926,721	△ 2,217,048
経常収益計	1,340,940,922	1,424,979,613	△ 84,038,691
(2) 経常費用			
事業費	1,314,068,782	1,392,770,710	△ 78,701,928
支払配分金	1,117,219,661	1,199,048,532	△ 81,828,871
支払材料費等	5,129,931	5,801,546	△ 671,615
職員基本給	49,725,975	49,713,090	12,885
職員特別手当	20,194,690	18,841,050	1,353,640
職員諸手当	16,825,976	15,760,001	1,065,975
法定福利費	14,115,150	13,984,862	130,288
福利厚生費	500,000	480,741	19,259
退職給付費用	7,248,993	6,919,003	329,990
減価償却費	4,796,607	4,855,754	△ 59,147
臨時雇賃金	6,662,657	5,208,353	1,454,304
旅費交通費	1,126,852	908,790	218,062
通信運搬費	3,928,810	3,764,292	164,518
会議費	15,965	24,477	△ 8,512
消耗什器備品費	88,000	0	88,000
消耗品費	4,905,124	4,840,210	64,914
印刷製本費	3,474,718	3,339,424	135,294
光熱水料費	1,647,564	1,558,950	88,614
賃借料	5,899,899	6,479,846	△ 579,947
燃料費	1,051,739	826,115	225,624
保険料	10,127,148	10,306,038	△ 178,890
手数料	68,299	160,830	△ 92,531
委託費	36,607,385	37,577,351	△ 969,966
諸謝金	1,486,447	1,069,425	417,022
租税公課	1,186,000	1,162,000	24,000
負担金	20,000	30,000	△ 10,000
雑費	15,192	110,030	△ 94,838

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	31,550,000	31,027,858	522,142
職員基本給	10,467,600	10,460,166	7,434
職員特別手当	4,663,513	4,710,263	△ 46,750
職員諸手当	4,144,483	3,862,547	281,936
法定福利費	3,137,541	3,176,376	△ 38,835
福利厚生費	109,138	105,811	3,327
退職給付費用	1,705,187	1,652,916	52,271
減価償却費	1,152,109	1,158,318	△ 6,209
旅費交通費	798,818	710,692	88,126
通信運搬費	284,951	277,824	7,127
消耗品費	492,302	434,779	57,523
修繕費	0	28,160	△ 28,160
印刷製本費	412,005	404,910	7,095
光熱水料費	92,138	87,706	4,432
賃借料	598,015	621,612	△ 23,597
保険料	209,472	225,352	△ 15,880
手数料	93,894	51,597	42,297
委託費	2,413,479	2,532,088	△ 118,609
租税公課	5,650	4,600	1,050
負担金	210,100	210,100	0
支払利息	559,605	307,041	252,564
雑費	0	5,000	△ 5,000
経常費用計	1,345,618,782	1,423,798,568	△ 78,179,786
当期経常増減額	△ 4,677,860	1,181,045	△ 5,858,905
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2,898	6,480	△ 3,582
経常外収益計	2,898	6,480	△ 3,582
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,898	6,480	△ 3,582
当期一般正味財産増減額	△ 4,674,962	1,187,525	△ 5,862,487
一般正味財産期首残高	167,229,031	166,041,506	1,187,525
一般正味財産期末残高	162,554,069	167,229,031	△ 4,674,962
Ⅱ 正味財産期末残高	162,554,069	167,229,031	△ 4,674,962